

印度尼西亚工业化的进程和发展策略

吉香伊[※]

摘要：印度尼西亚工业的发展自 1945 年起步，借鉴东亚工业发展模式，发展至今形成了以二三产业为主导的产业结构和以制造业为支柱产业的发展方向。但是近年来印度尼西亚制造业升级缓慢，人力资本储备不足等问题日益突出。本文从印度尼西亚工业化现状和导致工业结构转变的国内需求结构分析入手，进而对印度尼西亚新政府在国内工业化进程中可能存在的问题进行预测。

关键词：工业化；产业结构；制造业；国内需求；前景预测

[中图分类号] F434.2.4

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-2479(2017)03-0024-05

The Progress of Indonesian Industrialization and its Developmental Strategy

Ji Xiangyi

Abstract : Indonesian industrialization began from 1945 , using the way of East Asian industrial development , and it has formed the developmental direction which focused on the secondary and tertiary industry as well as manufacturing industry and has become the dominant industry. However , recently the country faces some challenges such as the manufacturing industry falling behind , the lack of human capital , real wages growing above the industry output and the gradually losing of advantages of cheap labor power that caused the results of the economic growth declining. This article starts from the analysis of current situation of Indonesian industrialization and the domestic demands that leads to the transformation of industrial structure to predict development measures that could be possibly existed during the process of domestic industrialization dominated by the new government of Indonesia.

Key Words : Industrialization ; Industrial Structure ; Manufacturing Industry ; Domestic Demand ; The Forecast of The Developmental Trend

印度尼西亚是东南亚地区最大的经济体，2014 年，其经济总量占东盟总量的 38.22%，外资流入在东盟中仅次于新加坡，占到 16.36% 且逐年增加，以及国内贫困率逐年下降，产业结构稳定，贸易逆差（11 亿美元左右）控制合理等因素都给印度尼西亚提供了一个强劲的经济增长环境。然而近年来印度尼西亚的人均收入一直处于中等偏下水平，2010~2014 年，印度尼西亚经济一路下滑，经济增速一直低于 6%，2015 年已经下降至 4.7%，世界银行对 2016 年该国经济增速的预测值为 5.3%。经济疲软一方面来源于全球总需求疲软，人口老龄化和地缘政治风险提高导致的整体经济增速放缓，另一方面，来源于印度尼西亚国内经济发展中存在的问

题，发展的根本动力在于生产力的提升，印度尼西亚目前工业化中存在的问题是经济出现下行趋势的原因之一。

一、供给分析——印度尼西亚工业化发展现状及存在的问题

（一）产业结构稳定，但占比仍未达到中等偏高收入国家的平均水平

苏西洛执政期间，提出印度尼西亚 2025 年成为工业强国，其中，制造业成为经济发展中的支撑产业计划。数据显示，2010~2014 年，制造业在第二产业

[※] 厦门大学南洋研究院

的比重已经占到了 50%左右,成为拉动第二产业发展的主导产业,呈平稳发展态势。但是从三大产业配比占比来看,产业结构回旋于第一产业 13%~15%之间,第二产业 43%~45%之间,第三产业 41%~44%之间,制造业产值占经济总量的比重则从 2010 年的 22.63%下降至 2014 年的 21.56%,从制造业产值对国内生产总值的贡献说明印度尼西亚已属于半工业化国家(UNIDO 标准为工业净产值占国内生产总值 30%以上的国家可列为工业化国家,20%至 30%的为半工业化国家)。与中等偏下收入国家相比,印度尼西亚有良好的劳动密集型初级产品加工制造的基础,并且国家对外开放程度高。根据外商投资法,印度尼西亚允许外商银行投资金融业股份占到 90%,这就为印度尼西亚国内制造业企业的融资提供了灵活的资金流通环境。与此同时,近年来,印度尼西亚的招商引资更加注重质量而非数量,对外资正在去“超国民待遇”化,而印度尼西亚的开放政策在全球化产业竞争中独树一帜,国际市场中更多的低端产业向印度尼西亚转移。外商投资的宽松环境吸引了大量的处于全球价值链低端的产业,使得印度尼西亚能够维持半工业化的状态,但是引进设备生产不如引进技术,印度尼西亚创新能力不足使得其与中等偏高收入国家相比,产业结构的构成升级力度不大,进展缓慢。世界银行的统计数据显示,中等偏高收入国家产业配比的平均水平为工业比重不到 40%而且呈逐年下降趋势,服务业占到 55%左右呈上升趋势,逐渐出现去工业化现状。

(二)制造业成为支柱产业,但产业结构单一,产能不高

印度尼西亚工业化开始于 1945 年国家独立,采用东亚工业化发展模式,至今,制造业占第二产业的比重维持在 50%左右,且对 GDP 的贡献占到 20%以上,成为经济发展的支柱产业。但是,由于各国(地区)经济发展存在着历史性、结构性和制度性的差异,印度尼西亚并不能完全吸收亚洲四小龙的工业发展优势,自身工业化水平停留在初级劳动密集型加工产品,处于全球价值链的低端。2010~2014 年为后苏哈托工业化阶段,也为苏西洛政府中期发展计划时期,在其执政期间,经济政策的重点是推动制造业的复苏和竞争力的提升,提出增加工业的附加值,扩大工业产品的国内和国际市场,提高与工业相关的服务质量,促进工业技术的提升,优化工业结构,加强爪哇岛外地区的工业发展等,政府对制造业的引导力度差强人意,但是,结果却大相径庭。数据显示,以

2010 年为基期,近年来,印度尼西亚的工业生产指数一直在 1~2 之间,工业生产部门主要集中在以石油加工业为代表的资本密集型产业和以农产品、橡胶、纺织为代表的劳动密集型产品。结构传统而单一,石油加工业的工业生产指数接近 30,远远高于其他产业,而劳动密集型各产业生产指数较为均衡,平均低于 4^①,为初级加工,获得较少的产业增加值。技术密集型的工业仅有现代制药工业和微电子信息产品制造业两个部门,且工业生产指数低于 1,有季度甚至为负数,印度尼西亚向知识密集型产业转型任重而道远。主要原因是印度尼西亚就业人口文化程度不高,失业率在不断增加,没有充足的劳动力投入到工业化生产中,重点商业领域由少数几个家族控制造成的。2010~2014 年,印度尼西亚的失业率都维持在 6%以上,15 岁以上接受过教育的人口占到 90%以上,但是受教育程度都不高,2013 年,在印度尼西亚的就业人口中,小学以下文化 5460 万人,占就业总人数的 47.9%,大学以上文化程度 790 万人,仅占就业总数的 6.9%^②,大部分印度尼西亚工人最多只具备初中文化程度,缺乏技能和知识。同时,制造业中产能较高的石油、机械制品等,又被少数几个家族控制,不利于员工参与剩余价值分配,获得激励后而产生较高的工作效率,这便使得印度尼西亚国内工业生产人力储备不足,高层次创新人才缺失,使得国内创新能力提高缓慢,从而使印度尼西亚经济增长放缓。

(三)劳动力主要从事农业生产,向制造业转移缓慢

印度尼西亚农村人口的比重缓慢下降,从 2010 年的 48.5%下降至 2014 年的 46.6%,同比下降 0.4%,远远低于中等偏下收入的平均水平(60%以上)^③,且就业人口主要集中在农业生产部门,但是,农村人口基本都从事农业生产,印度尼西亚的就业人口主要集中在农业生产部门,劳动力难以从劳作中得到分工,进入工业化的建设中。据统计,2012 年,印度尼西亚的农村人口占比为 47.6%,从事农业生产的人口占 42.5%;2013 年印度尼西亚的农村人口占比为 47.1%,从事农业生产的人口占 44%,越来越多的劳动力流向了农业,城市化水平不高。而相比较第二产

①Indonesia statistical bureau.

②中华人民共和国商务部:《印尼劳工和劳工组织概况》
<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/cj/201311/20131100389600.shtml>.

③World bank.

业对 GDP 的贡献占 40%以上,农业生产的贡献率只占不到 15%,但劳动力生产仍然主要集中在农业生产方面,无疑会减缓工业化进程。

劳动力向制造业的转移缓慢,制造业的劳动力储备不足。数据显示,近年来,在第一产业中的就业人数占就业总人数的比重高达 30%以上,2010~2015 年分别为 38.35%、36.19%、35.19%、34.78%、34%、32.88%。虽然比重呈缓慢的下降趋势,但劳动力分工后的就业流向,主要集中在零售、酒店、餐饮等私人企业和社区公共服务部门领域。对于制造业领域的劳动力人口流入较少,5 年来的人数有减无增,维持在 13%上下。主要原因为官僚机构的寻租行为对劳动力造成了较大的吸引力,同时,需求导向型的新经济增长模式使得服务业和制造业对 GDP 的贡献旗鼓相当,选择就业时避开少数集团垄断的企业而选择自营的服务领域,使得劳动力得到了自我价值的实现。存在于农业的劳动力向第二产业的转移速度慢于第二产业提高竞争力所需的转移速度,这种滞后现象严重阻碍了印度尼西亚工业化的发展。

(四)生产的廉价劳动力成本优势丧失,高失业成为严重的社会问题

印度尼西亚吸引外资的优势在于廉价的劳动力、国内开放程度高和贸易壁垒小,但是近年来,印度尼西亚工人工资的增加明显快于工业产值的增加,数据显示:各省平均的最低名义工资增长为 2011 年增加 8.8%,2012 年增加 13.18%,2013 年增加 19.06%;国内相应的通货膨胀率为 2011 年 5.34%,2012 年 3.98%,2013 年 6.41%。而工业产值 2011 年增加 4.1%,2012 年增加 4.12%,2013 年增加 6.01%^①。实际劳动力工资上升,而劳动产出下降,这就会使企业减少对劳动力的需求,导致失业率提高。近年来,印度尼西亚失业率一直保持在 6%以上,印度尼西亚失业人数的不断增加,已成为一个严重的社会问题。经济增长放缓,工资不断上涨,越来越加剧了印度尼西亚严重的失业问题,同时,劳动力成本上升,高素质人才缺口严重也成为制造业提升竞争力的障碍。

二、需求分析——内需对工业化进程的推进作用

(一)消费偏好于非耐用品,对工业化具有推进作用

印度尼西亚从 1997~1998 年亚洲金融危机以后,GDP 增长一半的比例为消费拉动的,这样的经济结构使得印度尼西亚能够较少受外部需求萎缩冲

击,实现较快增长^②。前任总统苏西洛经济政策的重点是从保持宏观经济稳定转向促进投资、消费和出口的经济。再次强调印度尼西亚是经济发展中侧重于内需刺激增长的经济体,以需求为导向进行供求的调整,符合凯恩斯主义的经济增长模式。近 5 年内,印度尼西亚 80%以上的金额需求集中在耐用品和非耐用品的消费,但是,非耐用品和耐用品的比重逐年在缓慢的下降,其中,非耐用品从 2010 年的 42.57%下降至 2015 年的 41.82%,耐用品从 37.72%下降至 36.93%。下降的份额转移至劳务需求,对耐用品和非耐用品的高需求对第二产业的发展具有导向作用,优化产业结构,提高第二产业生产力以满足国内高份额的非耐用品需求。

(二)传统工业满足不了国内需求,进口产品工业附加值高、数额大

印度尼西亚的进口产品中有 60%是工业制成品,主要是由于资源禀赋不同从国外进口的矿物燃料、润滑油等相关材料。而印度尼西亚的出口产品中 60%左右的份额是初级产品,工业制成品的出口数额较少。进出口数额都较大的机械运输类(2014 年进口约占 30%,出口为占 12%)以及按原料分类的制成品(占 10%以上),总量上表现为净进口,而另一进出口数额较大(占比 25%以上)的矿物燃料类则为净出口。总额上表现为净进口的矿物燃料,如石油在进出口总量中的占比均超过 20%,在资本密集型产业中,该领域的工业生产指数居于领先地位,以 2010 年为基期,季度工业生产指数可高达 20 以上。虽然石油产业的产值最高,印度尼西亚石油进口却年年递增,石油的净进口额从 2012 年的 229 亿美元增长到 2014 年的 272 亿美元。主要原因是 90%的油田为老油田,新油田的开采技术不成熟,与跨国企业的争端,归根结底为印度尼西亚石油提炼技术不纯熟,工业化生产能力较差^③。而近年来印度尼西亚汽车工业迅速发展,大有取代泰国成为东盟汽车制造中心的趋势^④,但是,因印度尼西亚汽车工业的国际

①CEIC 全球经济数据库。

②吴崇伯:《印尼内需主导型经济发展及其政策启示》,《亚太经济》2012 年第 6 期。

③金亚杰、张蕾、刘英博:《印尼油田开发现状、投资政策与合作机遇》,《国际石油经济》2014 年第 1 期。

④中华人民共和国驻印度尼西亚共和国大使馆经济商务参赞处, <http://id.mofcom.gov.cn/article/ziranziyuan/huiyuan/201410/20141000770263.shtml>。

竞争力不足,印度尼西亚汽车表现为净进口。

其次进出口结构单一,出口的工业制成品数额较少且产品附加值较低,而进口的工业制成品产品数额较多且附加值较高,印度尼西亚技术密集型工业制成品的生产力满足不了国内的需求,对于高科技产品的进口依赖也导致了贸易逆差。

(三)国内居民处于温饱水平,需求导向中等技术水平的非耐用品

从城乡居民消费结构上看,2014年,印度尼西亚城市居民进行非食物消费54万印尼盾,占到总消费金额98万印尼盾的55%^①。城乡居民的恩格尔系数大致为50%,消费处在温饱水平。主要原因为印度尼西亚受气候特点、土地限制和技术落后等影响,农业发展十分缓慢。迄今为止,粮食仍无法自给自足,印度尼西亚年人均消费大米139千克,是人均消费大米最多的国家之一。这使得印度尼西亚居民对农产品的需求较大,从而分配至奢侈品的财富不足。其次,印度尼西亚就业人口主要集中在农村,收入水平较低,两极分化问题也是造成印度尼西亚居民处于温饱水平不可忽视的原因。国民农村人口比重较大,就业人口中大部分工人最多只具备初中文化程度,缺乏技能和知识,大多从事低收入职业,如制鞋、纺织、种植、食品加工和家具等劳动密集型产业,人均收入较低,属于中等偏下人均国民收入水平。数据显示,从工资的角度,实际工资水平最高的领域集中在第二产业中的非石油开采业,达到4800万印尼盾,但主要的劳动人口集中在农业生产,收入水平低,这也进一步加重了印度尼西亚国内的两极分化,印度尼西亚2013年的基尼系数在0.41和0.42之间,创历史新高,相对于2004年的0.32,贫富差距在加大^②。印度尼西亚工资的分配不均衡,从事服务业和制造业的工人的平均月工资不超过2000万印尼盾,而从事非石油开采业的工人平均月工资接近5000万印尼盾,工资金额具有对劳动力选择劳动偏好的指引作用,但非制造业部门的高工资,较多的劳动力从事资源开采产业和担任公职人员不利于社会总体产能的增加。因此,印度尼西亚新政府为了寻求制造业的高速增长,减少国内不稳定因素,预计会加强对国内收入的初次分配,再分配,缩减行业工资的差距与国内居民的贫富差距。因此城乡居民的消费导向于中等技术水平的产品。

三、提升工业竞争力,满足内需的改革方向

产业结构演进的动因源于各国社会需求和供给

结构的变化,主要表现为国内经济的增长促进社会需求结构的变化,而社会需求结构的变动又推动国内产业结构的转型。经济处在下行态势的印度尼西亚,以内需拉动经济增长,需求决定供给。从消费结构上看,印度尼西亚国内的需求偏向于非耐用品;从城乡居民的消费结构来看,恩格尔系数在0.5左右说明印度尼西亚的需求偏向于中等技术水平的产品;从进出口贸易中看到印度尼西亚拥有石油禀赋优势却成为了石油净进口国^③,汽车工业迅速发展却始终是汽车净进口国,印度尼西亚对附加值较高的国外工业制成品需求量为6成以上,在国内需求的指引下,印度尼西亚工业化发展配合苏西洛政府提升工业竞争力和佐科政府的海洋经济发展战略,印度尼西亚的工业化改革预计将从以下方面推进。

(一)提升国民素质,为创新型工业发展奠定人力资源基础

印度尼西亚的人口总数已从2010年的2.38亿增长至2015年的2.55亿,年平均增长率约为1.3%,同比增长7%,逐年增长的人口是一种人力资源的储备,国内经济总量增长的红利逐渐被人口的过快增长所抵消。若教育水平还维持原状,印度尼西亚从事初级产品加工生产的廉价劳动力成本优势随着国内工资水平超过工业产能增加在逐渐消失,如果没有技术密集型产业的替代,随着跨国公司的撤资,印度尼西亚将会成为大量依靠国外工业制成品的国家。印度尼西亚必须提升国民素质,为向知识密集型产业转型奠定人力资源基础。

(二)引导内需,加速推进工业化发展

1. 加速城市化进程,缩减贫富差距,提高国内居民对高端工业制成品的需求

印度尼西亚国内失业率、贫困率较高,2012~2015年的失业率都在6%以上,贫困率也都在11%以上^④,国内贫富差距逐年扩大,因此,如何加速城市化进程,使得接近全国总人口一半的国内农业生产中的过剩劳动力,能够获得劳动工具的解放,获得劳动力分工,从事制造业和服务等生产,是佐科政府面

①Indonesia statistical bureau.

②<http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/01/new-govt-promises-narrow-social-gap-despite-high-growth-target.html>. jakardapost 2014年10月1日。

③吴崇伯:《印度尼西亚油气产业的发展与改革》,《东南亚研究》2010年第6期。

④World bank.

面临的挑战。因此,新政府将会利用人口红利,缩减国内贫富差距,使较多的劳动力进行工业化或第三产业服务业的生产。印度尼西亚人口有提高消费水平,解决就业的需求。加速印度尼西亚的城市化进程,城市化和工业化同步进行,劳动力供给增加,工资下降,劳动力的边际产量增加,带动工业产值的增加。

2. 支持农业发展,确保粮食安全,引导需求更多地偏好于工业制成品

印度尼西亚城乡居民消费的恩格尔系数为 0.5,而印度尼西亚消费所需的大米、玉米、大豆、牛肉、食糖仍不同程度依赖进口,印度尼西亚是亚洲最大的小麦进口国,2012 年进口小麦 580 万吨,2014 年印度尼西亚成为世界第四大小麦进口国,进口总量达 720 万吨,今后 5 年预计将达到 1000 万吨^①。印度尼西亚是世界第三农业大国,土地肥沃,气候适宜,如何解决目前农业用地、种子、基础设施等阻碍农业生产发展的关键问题。因此,支持农业的发展,确保国家粮食安全使国内居民能够达到小康水平,充分惠及民生,引导国内需求朝向技术密集型产品,从而营造创新工业的发展环境,是印度尼西亚新政府努力的方向。

(三)增加工业产品的附加值,恢复经济增长,努力振兴经济

增加产品附加值。印度尼西亚在苏西洛执政时期就已经提出要增加产品附加值,但是近年来工业化的发展呈现低迷状态,平均产值不高,发展结构单一,主要集中在能源的开采上,但是印度尼西亚从能源出口大国已经成为了净进口国,工业化制成品的出口金额较少,这些都反映出印度尼西亚工业化进程步入了迂回徘徊、原地停滞的境地。如何实现大幅度的提升,佐科政府在海洋经济的指引下,作为新型工业化国家,制造业已经成为支柱产业,但是,提升工业化的质量,引导工业化由初级产品加工,处于价值链的低端,上升至技术密集型工业生产。同时,偏向服务业的生产,恢复经济增长,努力振兴经济。

提升国内工业化水平,随着廉价劳动力优势消失,印度尼西亚经济增长模式缺少技术创新,大量的实证分析表明技术进步会使经济增长持续下去,但是印度尼西亚的技术进步对经济的贡献较小,如何使技术创新与产业适时地衔接是历史发展的关键。“干中学”与“自主创新”应齐头并进,技术引进的重点因从进口设备转向引进技术^②,如印度尼西亚高速增长的车辆工业,2014 年进口金额高达 520 亿印尼盾,占到进口金额的三分之一,而出口金额只有 220

亿印尼盾,占出口金额的 13%。印度尼西亚转进口为出口,跨越长期徘徊的中等偏下人均国内收入的困境,需要学习亚洲“四小龙”自主研发跨越中等收入陷阱的经验,国内创新效率亟待提高。相关建议为:加强产学研联合,以及企业之间的联合开发,加强与跨国公司和外商研发机构合作;国内企业走出去兴办研究开发机构,利用国际科技资源,充分振兴经济。

印度尼西亚提倡未来构建海洋强国,发展海洋经济,佐科在竞选时和获胜后多次提出实施“海上高速公路”战略,重点发展海上互联互通,带动海陆空和通讯等基础设施建设,拟在全国各地修建和升级大批港口、机场、铁路、公路等大型基础设施^③。印度尼西亚想做强造船业,但是,造船业的硬件不足,技术水平为传统的造船工艺,无法满足现代造船管理和工艺技术中系统化、智能化、标准化要求。从印度尼西亚船舶制造业的企业规模结构现状来看,目前,印度尼西亚经济 50% 以上的 GDP 由中小企业创造,中小企业充满活力,富有竞争性,但也因小本经营,在扩大生产规模时需要借助外力,印度尼西亚船舶制造业企业也不例外。相比之下,设厂造船所需的资金量就更大,这让许多印度尼西亚企业家对造船望而却步,因此,中国船厂可从联合印度尼西亚中小企业起步,在当地逐步发展造船业,且此举有助于释放中国的造船业产能^④。

(责任编辑:云倩)

① 吴崇伯:《印尼新总统面临的挑战与政策趋向分析》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2015 年第 1 期。

② 陈宁:《印度尼西亚制造业存在的问题分析》,《东南亚》1997 年第 3 期。

③ 林梅:《印度尼西亚佐科政府的“全球海洋支点”战略及中国与印度尼西亚合作的新契机》,《东南亚纵横》2015 年第 9 期。

④ http://www.cnss.com.cn/html/2015/international_industry_1030/191002.html 《中国船舶报》2015 年 10 月 30 日。